



 **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.**  
CNPJ/MF nº 08.822.767/0001-08 – NIRE 31.300.025.055

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 27 de dezembro de 2022, às 12h00, na sede da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. ("Companhia"), à Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, na cidade de Divinópolis/MG. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki, conforme aprovado pelos acionistas da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações realizadas nesta Assembleia. **5. Deliberações:** Por votos unânimes dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente Ata na forma de sumário nos termos do Art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas: 5.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia, aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), passando o capital social de R\$821.446.594,41 (oitocentos e vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) para R\$845.446.594,41 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), mediante a emissão de 82.758.621 (oitenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,29 (vinte e nove centavos) cada nova ação, apurado com base no valor patrimonial levantado em 30/09/2022, nos termos do art. 170, § 1, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, conforme o Boletim de Subscrição anexado à presente ata, as quais são integralmente subscritas nesta data e serão integralizadas em dinheiro, por transferência bancária, servindo os comprovantes de transferência bancária como recibo da integralização, até 31/12/2022; 5.2 Em relação ao item (ii) da ordem do dia, em razão da deliberação anterior, aprovar a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor, a partir desta data, com a seguinte redação: "Art. 5º: O Capital Social subscrito da Companhia é de R\$845.446.594,41 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), representado por 1.414.737.102 (um bilhão, quatrocentos e catorze milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e duas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O capital social subscrito e integralizado deverá, sempre e em qualquer circunstância, atender ao que dispõe o Edital de Concessão Rodoviária nº 070/2006". 5.3 Em relação ao item (iii) da ordem do dia, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações havidas nesta Assembleia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. Acionista: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki). Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. Divinópolis, 27 de dezembro de 2022. **José Renato Ricciardi** – Presidente; **Alexandre Tujisoki** – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10038950 em 08/02/2023. Protocolo 230489460 de 01/02/2023. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5B7D-96FE-07E1-FA34> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5B7D-96FE-07E1-FA34



### Hash do Documento

0iyLrQZD6JTyJzFQHvyJd5+ojuJvFncRT4BswZoSLjU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 27/02/2023 20:40 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

